

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 325,078,690 | | | 325,078,690 | | 325,078,690 |
| | 保育事業収益 | 297,371,023 | | | 297,371,023 | | 297,371,023 |
| | 就労支援事業収益 | 6,622,840 | | | 6,622,840 | | 6,622,840 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 729,956,454 | | | 729,956,454 | | 729,956,454 |
| | 生活保護事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,754,600 | | | 1,754,600 | | 1,754,600 |
| | その他の収益 | 762,280 | | | 762,280 | | 762,280 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,361,545,887 | 0 | 0 | 1,361,545,887 | 0 | 1,361,545,887 |
| | 人件費 | 968,415,796 | | | 968,415,796 | | 968,415,796 |
| | 事業費 | 184,717,366 | | | 184,717,366 | | 184,717,366 |
| | 事務費 | 78,003,339 | | 309,855 | 78,313,194 | | 78,313,194 |
| 就労支援事業費用 | 8,701,245 | | | 8,701,245 | | 8,701,245 | |
| 授産事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 132,895,457 | | 1,587,290 | 134,482,747 | | 134,482,747 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -43,744,828 | | | -43,744,828 | | -43,744,828 | |
| 貸倒損失額 | | | | 0 | | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | 762,280 | | | 762,280 | | 762,280 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,329,750,655 | 0 | 1,897,145 | 1,331,647,800 | 0 | 1,331,647,800 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 31,795,232 | 0 | -1,897,145 | 29,898,087 | 0 | 29,898,087 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,611 | | 3 | 6,614 | | 6,614 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 13,551,840 | | 3,070,208 | 16,622,048 | | 16,622,048 |
| | サービス活動外収益計（4） | 13,558,451 | 0 | 3,070,211 | 16,628,662 | 0 | 16,628,662 |
| | 支払利息 | 2,594,364 | | 108,913 | 2,703,277 | | 2,703,277 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 9,936,210 | | | 9,936,210 | | 9,936,210 | |
| サービス活動外費用計（5） | 12,530,574 | 0 | 108,913 | 12,639,487 | 0 | 12,639,487 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,027,877 | 0 | 2,961,298 | 3,989,175 | 0 | 3,989,175 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 32,823,109 | 0 | 1,064,153 | 33,887,262 | 0 | 33,887,262 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 7,317,000 | | | 7,317,000 | | 7,317,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 683,739 | | | 683,739 | 683,739 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 8,000,739 | 0 | 0 | 8,000,739 | 683,739 | 7,317,000 |
| | 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 10 | | | 10 | | 10 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,932,876 | | | 9,932,876 | | 9,932,876 | |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 683,739 | 683,739 | 683,739 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 9,932,886 | 0 | 683,739 | 10,616,625 | 683,739 | 9,932,886 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -1,932,147 | 0 | -683,739 | -2,615,886 | 0 | -2,615,886 | |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 30,890,962 | 0 | 380,414 | 31,271,376 | 0 | 31,271,376 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | |
| 法人税等調整額（13） | | | | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | 30,890,962 | 0 | 230,414 | 31,121,376 | 0 | 31,121,376 | |
| 前期繰越活動増減差額（15） | 1,115,239,884 | | 1,375,284 | 1,116,615,168 | | 1,116,615,168 | |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 1,146,130,846 | 0 | 1,605,698 | 1,147,736,544 | 0 | 1,147,736,544 | |
| 基本金取崩額（17） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（18） | 7,000,000 | | | 7,000,000 | | 7,000,000 | |
| その他の積立金積立額（19） | 49,500,000 | | | 49,500,000 | | 49,500,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19） | 1,103,630,846 | 0 | 1,605,698 | 1,105,236,544 | 0 | 1,105,236,544 | |